

UCHWAŁA NR XIV/81/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośnice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. e), d) i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 3), art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kępiś
Sławomir Kępiś

Uzasadnienie

W uchwale tej zwiększa się środki na dotację dla miasta Kutna, na transport zbiorowy w miesiącu grudniu, zgodnie z obowiązującym porozumieniem. Wcześniejsza kwota zabezpieczała okres od stycznia do listopada 2019 r. Na uzasadniony wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, wprowadza się zmianę wśród wydatków tej jednostki, aby dokonać zakupu maszyny czyszcząco – myjącej, która na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku będzie stanowiła zakup inwestycyjny.

Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST5.4751.19.2019.9g zwiększamy plan subwencji oświatowej o 40.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na doposażenie nowo wybudowanych budynków – sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kepisty

Zmiany planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	6	7	7	8		
	2	3		bieżące								
758			Różne rozliczenia	11 270 205,00	0,00	0,00			40 000,00		11 310 205,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
				11 270 205,00	0,00	0,00			40 000,00		11 310 205,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 263 205,00	0,00	0,00			40 000,00		11 303 205,00	
			bieżące razem:	38 609 363,19	0,00	0,00			40 000,00		38 649 363,19	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
majątkowe												
			majątkowe razem:	534 360,34	0,00	0,00			0,00		534 360,34	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 834,34	0,00	0,00			0,00		113 834,34	
			Ogółem:	39 143 723,53	0,00	0,00			40 000,00		39 183 723,53	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 834,34	0,00	0,00			0,00		113 834,34	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kępiś

Zmiany planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wycelone wydatki do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S. 1	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycelone wydatki do spółek prawa handlowego		
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 892 812,08	484 870,88	477 470,88	0,00	477 470,88	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 741,20	2 397 741,20	0,00
60004			Transport i łączność	846,71	846,71	0,00	0,00	0,00	846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 893 458,79	485 717,59	477 470,88	0,00	477 470,88	8 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 741,20	2 397 741,20	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 992 484,81	12 127 797,00	10 805 073,15	8 258 080,00	2 345 983,15	1 093 842,85	429 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 887,81	1 864 887,81	0,00
80101			Szkoły podstawowe	-10 280,71	-10 280,71	-9 414,00	0,00	-9 414,00	-846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 031 838,10	12 147 750,29	10 825 073,15	8 258 080,00	2 369 763,15	1 092 895,14	428 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 887,81	1 863 887,81	0,00
80105			Pracownia dzielnica	7 588 887,81	5 724 180,00	5 539 680,00	4 558 760,00	979 800,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 828 887,81	5 744 980,00	5 557 480,00	4 558 760,00	1 060 700,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 887,81	1 863 887,81	0,00
Wydatki razem:				44 501 802,78	38 819 700,64	21 732 838,89	12 717 592,90	8 015 345,98	2 540 984,85	12 295 666,87	0,00	0,00	250 000,00	7 682 102,17	7 681 744,45	1 820 000,00	357,72	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sławomir Kępczyński

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Wykonanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	400	40002	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Oгородowej w Krośniewicach	465 784,11	465 784,11	465 784,11	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Nowska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 704 680,00	1 620 000,00	50 358,41	1 569 641,59	0,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1 498 599,59	1 053 346,81	697 538,44	355 808,37	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	176 105,00	176 105,00	176 105,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kaszanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II	337 020,00	337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szublinie gm. Krośniewice	403 359,00	403 359,00	403 359,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102110E na odcinku Raszynek - Bielice od km 1+640 do km 2+510	245 884,39	245 884,39	245 884,39	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102105E od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102104E oraz skrzyżowania z drogą nr 102104E w Pomarzanach	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice położonej na działce nr 19/11 przy ul. Kolejowej 25 wraz z budową parkingu na 10 stanowisk	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kutnowskiej 2	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
13	750	75022	System telekonferencyjny do obsługi pracy Rady Miejskiej wraz z sesjami organu	48 347,74	48 347,74	48 347,74	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	750	75023	Modernizacja sieci informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	53 203,65	53 203,65	53 203,65	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	750	75023	Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
16	750	75023	Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

17	750	75023	Zakup platformy telekomunikacyjnej VoIP wraz z konfiguracją centrali wirtualnej	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	56 683,00	56 683,00	56 683,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	754	75412	Zakup działka wodno - pianowego	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	801	80101	Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	138 172,05	138 172,05	138 172,05	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 711 886,82	1 726 515,76	934 712,21	791 803,55	0,00	0,00	UM Krośniewice
22	801	80101	Zakup maszyny czyszcząco - myjącej dla Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem
23	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	633 231,19	316 926,94	316 926,94	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
24	900	90001	Przebudowa przepompowni na ulicy Bema	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
25	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników na ścieki na ul. Łęczyskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej w miejscowości Krośniewice	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
27	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
28	921	92109	Zakup i montaż kontenerów na świetlicę w Godziębach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
29	926	92601	Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach - wymiana trybun sportowych, kolarz grodzących i piłkochwyłów	96 772,00	96 772,00	96 772,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
30	926	92601	Budowa boiska sportowego i trzyczorowej bieżni ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				9 503 352,54	7 681 744,45	4 954 490,94	2 717 253,51	0,00	0,00	x

Wyjaśnienie:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepiasty

Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	8 246,71	0,00	0,00	8 246,71
700	70004	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
750	75095	ZGRK - składka członkowska	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	8 148,00	0,00	0,00	8 148,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
		Razem	1 294 446,71	995 152,00	210 000,00	89 294,71
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/81/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 26 listopada 2019 r.

801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 984,85	0,00	0,00	2 984,85
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 062 663,29	1 062 663,29	0,00	0,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Razem	1 245 648,14	1 062 663,29	0,00	182 984,85
		Dotacje ogółem	2 540 094,85	2 057 815,29	210 000,00	272 279,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepny